

## 山东双一科技股份有限公司

### 关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、补选独立董事的情况

为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

股东大会表决前，魏建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。

#### 二、董事会各专门委员会组成调整情况

股东大会完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：李彬（主任委员、会计专业人员）、魏建、黄宇。
- 2、战略委员会：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。
- 3、薪酬与考核委员会：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。
- 4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。
- 5、制度建设委员会：姚建美（主任委员）、孔令辉、崔海军。

#### 三、辞职独立董事情况

原公司独立董事周勇先生连任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周勇先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

周勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对周勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年05月15日

#### 附：魏建先生简历

魏建先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。2001年7月西北大学经济管理学院博士毕业，获经济学博士学位。2001年8月至2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作。2006年7月至2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年。2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作。

截至本公告披露日，魏建先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。